

**U C H W A Ł A NR XXXIX/240/2018**  
**RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 322.857 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 245.000 zł
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 117.093 zł,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 219.950 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 50.408.665 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.601.423 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.807.242 zł.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 954.097 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

1) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 322.857 zł,

łączna kwota przychodów po zmianach wynosić będzie 2.669.860 zł.

**§ 4.** W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXII/209/2017 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2018 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXXII/209/2017 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2018 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marek Halasz*

## Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków o kwotę 322.857 zł z tego:

- dz. 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się kwotę planu wydatków (§ 6059), o 117.093 zł w związku z zakończeniem realizacji <Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F na odcinku Bierzwnik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew-Osiek> - przesunięcie ww. środków na - nowe zadanie <Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich> z jednoczesnym zabezpieczeniem środków własnych w wysokości 218.000 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Budżetu Państwa „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej). Zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg powiatowych o 100.000 zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 przeznacz się kwotę 1.950 zł na dofinansowanie zakupu pompy wodnej wraz z trzema węzami W-52 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebiczu.
- dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w domkach Domu Pomocy Społecznej, przy współfinansowaniu zadania ze środków PFRON w wysokości 90.000 zł. Zadanie realizowane będzie roku 2018 i 2019 ze względu na konieczność przemieszczania mieszkańców domków. Wkład własny Powiatu według wartości kosztorysowej wynosi 107.675 zł. Na rok 2018 zabezpiecza się środki własne w wysokości 75.000 zł.
- dz. 853 rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków o 75.000 zł z przeznaczenie na regulacje płacowe w PUP.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o 322.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu powiatu, który po zmianach wynosi 954.097 zł.

*Strzelce Kraj. 18 czerwca 2018 roku*  
*Wanda Podhajna*

### Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/240/2018  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

#### 1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport, łączność	5 052 768,00	200 907,00	5 253 675,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 780 768,00	200 907,00	4 981 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	100 000,00	740 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	100 000,00	740 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdanska w Strzelcach Krajeńskich	2 265 229,00	218 000,00	2 483 229,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	218 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 093,00	- 117 093,00	378 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew - Osiek	495 093,00	- 117 093,00	378 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 850,00	1 950,00	3 928 800,00
754	75412		Ochronicze straze pozarne	0,00	1 950,00	1 950,00
852			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00
			dofinansowanie zakupu pompy wodnej	0,00	1 950,00	1 950,00
			Pomoc społeczna	3 435 657,00	45 000,00	3 480 657,00
85202			Dorwy, pomocy społecznej	2 563 415,00	45 000,00	2 608 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	- 5 000,00	176 600,00
			Zakup usług remontowych	181 600,00	- 5 000,00	176 600,00
853	85333		Zakup usług remontowych	31 000,00	50 000,00	81 000,00
			remont pomieszczeń	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 000,00	70 000,00
85333	4010		Powiatowe urzędy, pracy	3 524 474,00	75 000,00	3 599 474,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 272,00	75 000,00	2 814 272,00
				1 775 210,00	63 500,00	1 838 710,00
				1 775 210,00	63 500,00	1 838 710,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 192,00	10 000,00	360 192,00
		350 192,00	10 000,00	360 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 212,00	1 500,00	51 712,00
		50 212,00	1 500,00	51 712,00
<b>Razem:</b>		<b>50 085 808,00</b>	<b>322 857,00</b>	<b>50 408 665,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXIX/240/2018  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 669 860,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	621 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 048 860,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 715 763,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIX/240/2018 roku  
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
z dnia 25 czerwca 2018 roku

**Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2018 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 396,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 396,00</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	90 396,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,00</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	40 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 809,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 121,00</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	213 121,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 688,00</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 293 688,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2800	dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 335,00</b>

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...	0,00	0,00	1 950,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 726,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 726,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 800,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 800,00</b>
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			231 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 168 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 168 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	10 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 168 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 476,00</b>
<b>Razem</b>						<b>1 496 779,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 165 114,00</b>

